

证券代码：871992

证券简称：恒康药房

主办券商：国金证券

恒康大药房股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为恒康大药房股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严继光、万平在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、 独立董事的基本情况

严继光，男，硕士研究生，1976 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1999 年 7 月-2022 年 3 月，在湖南鹏通律师事务所、湖南天地人律师事务所、湖南融邦律师事务所担任律师、合伙人、主任职务；2022 年 3 月至今任上海市锦天城（长沙）律师事务所高级合伙人、主任；2018 年 7 月至 2023 年 3 月任湖南南岭民用爆破器材股份有限公司独立董事；2021 年 11 月至今任岳阳振兴中顺新材料科技股份有限公司独立董事。2023 年 6 月 13 日至今任公司独立董事。

万平，女，汉族，1970 年 9 月出生，湖南长沙人，管理学（会计学）硕士；现任湖南女子学院管理学（会计学）教授，中国会计学会个人高级会员，湖南梦洁家纺股份有限公司、湖南正虹科技发展股份有限公司、湖南航天环宇通信科技股份有限公司独立董事；1996 年至今一直从事会计专业的教学与研究工作 2001 年晋升为讲师，2006 年晋升为副教授，同年被评为会计学专业带头人，2016 年晋升为教授。2021 年 5 月起任公司独立董事。

二、 会议出席情况

2024 年度公司共召开了 4 次董事会会议、3 次股东大会。独立董事严继光、万平会议出席情况如下：

独立董事姓名	应出席董事会会议次数	现场或通讯表决出席董事会会议次数	委托出席董事会会议次数	缺席董事会会议次数	是否存在连续三次未亲自出席或者连续两次未能出席也不委托其他董事出席的情况	列席股东大会次数
严继光	4	4	0	0	否	3
万平	4	4	0	0	否	3

独立董事严继光、万平均按规定在董事会各专门委员会中认真履职。

三、 发表独立意见情况

独立董事万平、严继光对公司 2024 年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了 3 次独立意见，具体情况如下：

会议时间	会议名称	具体事项	意见类型
2024 年 2 月 26 日	第三届董事会第八次会议	一、《关于拟变更会计师事务所的议案》的独立意见； 二、《关于向银行申请授信暨关联交易的议案》的独立意见。	同意
2024 年 4 月 29 日	第三届董事会第九次会议	一、关于批准对外报出《公司 2023 年年度报告及摘要》的独立意见； 二、关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案； 三、关于前期会计差错更正及更正后的 2022 年度财务报表和附注	同意

		的议案； 四、关于拟续聘会计师事务所的议案； 五、关于 2023 年度利润分配方案的议案。	
2024 年 6 月 3 日	第三届董事会第十次会议	一、关于调整 2023 年度利润分配方案的议案。	同意

四、 履行独立董事特别职权的情况

2024 年度，独立董事任职期间不存在提议召开董事会、向董事会提请召开临时股东大会、提议聘用或者解聘会计师事务所、独立聘请外部审计机构和咨询机构、开展现场检查等履行独立董事特别职权的情况。

五、 其他需要说明的情况

2024 年度，作为公司独立董事，我们严格履行独立董事的职责，积极关注公司经营情况，认真听取公司管理层对经营状况和规范运作方面的汇报，获取做出决策所需要的各项资料，有效地履行了独立董事的职责；按时出席公司董事会会议，认真审核了公司提供的材料，并用自己专业知识做出独立、公正、客观的结论，审慎的行使表决权。

2025 年，我们将继续勤勉尽责、积极有效地履行独立董事的职责和义务，加强与公司董事会、监事会和管理层之间的沟通，发挥监督作用，积极为董事会的科学决策和高效运行献言献策，发挥独立董事的作用，坚持独立、客观、公正的原则，为公司的规范、稳健及可持续发展做出贡献，切实维护公司和股东特别是中小股东的合法权益。

独立董事：严继光、万平
2025 年 4 月 28 日